Утверждаю: генеральный директор ООО «Ромашка»
П. П. Петров
«16» ноября 2026 г.

План мероприятий по взысканию дебиторской задолженности

на IV квартал 2026 года

16 ноября 2026 г. № 27

План охватывает дебиторскую задолженность покупателей и заказчиков по договорам поставки и оказания услуг со сроком оплаты в IV квартале 2026 года. Задолженность по займам, выданным работникам, и по налогам в план не входит.

Контроль ведёт финансовый директор. Сведения о каждом долге обновляют в реестре один раз в неделю, по понедельникам. Просроченной считается задолженность, не оплаченная в срок, установленный договором.

Мероприятия и сроки: за 5 рабочих дней до срока оплаты — напоминание бухгалтерии клиенту; на 1-й рабочий день после просрочки — звонок менеджера и письменное требование; на 10-й календарный день — претензия за подписью директора; на 30-й календарный день — решение о подаче иска; далее — иск в арбитражный суд и передача исполнительного листа приставам.

По каждому этапу менеджер вносит в реестр дату, результат и следующий шаг. Долг снимают с контроля после поступления денег на расчётный счёт или подписания соглашения о рассрочке.

Утверждающий

Генеральный директор

_____ / П. П. Петров /

Ответственный за исполнение

Финансовый директор

_____ / А. С. Смирнова /

Образец с сайта nikexpert.ru